### 南芬区铁山街道办事处预算

**（2020年）**

**目    录**

**第一部分   南芬区铁山街道办事处概况**

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

**第二部分   南芬区铁山街道办事处2020年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部 门 收 支 预 算 总 表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政 府 采 购 计 划 表

十一、三公经费预算汇总表

十二、2020年纳入绩效管理项目表

**第三部分  南芬区铁山街道办事处2020年部门预算情况说明**

**第四部分   名词解释**

**第一部分 本溪市南芬区铁山街道办事处概况**

一、主要职责

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
    2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
    3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
    4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
    5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
    6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
    7、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核再支付打印。
二、部门预算单位构成

**本溪市南芬区铁山街道办事处**2020年部门预算编制范围预算单位为**本溪市南芬区铁山街道办事处**一家单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政拨款收支预算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 单位名称 | 收入预算 | 支出预算 |  |  |
| 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 项目支出 |  |  |
| 合计 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.96 | 72.98 | 28.70 | 14.28 | 0.00 | 1.00 |  |  |
| 本溪市南芬区铁山街道办事处 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.96 | 72.98 | 28.70 | 14.28 | 0.00 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 部门收入预算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |  |
|  | 合计 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   20103 |     政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2010301 |        行政运行 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   20805 |     行政事业单位离退休 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2080501 |        归口管理的行政单位离退休 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2080502 |        事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2080505 |        机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   20808 |     抚恤 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2080801 |        死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   21011 |     行政事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2101101 |        行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2101102 |        事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   22102 |     住房改革支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|     2210201 |        住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 部门支出预算总表（一） |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  | 合计 | 116.96 | 115.96 | 1.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.78 | 81.78 | 1.00 |  |
|     20103 |       政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.78 | 81.78 | 1.00 |  |
|       2010301 |          行政运行 | 82.78 | 81.78 | 1.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 |  |
|     20805 |       行政事业单位离退休 | 22.04 | 22.04 | 0.00 |  |
|       2080501 |          归口管理的行政单位离退休 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |  |
|       2080502 |          事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |  |
|       2080505 |          机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68 | 10.68 | 0.00 |  |
|     20808 |       抚恤 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |  |
|       2080801 |          死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |  |
|     21011 |       行政事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |  |
|       2101101 |          行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |  |
|       2101102 |          事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |  |
|     22102 |       住房改革支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |  |
|       2210201 |          住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 部门支出预算总表（二） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  | 合计 | 116.96 | 115.96 | 1.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 73.98 | 72.98 | 1.00 |  |
|     30101 |        基本工资 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |  |
|     30102 |        津贴补贴 | 21.61 | 21.61 | 0.00 |  |
|     30103 |        奖金 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |  |
|     30108 |        机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.68 | 10.68 | 0.00 |  |
|     30110 |        职工基本医疗保险缴费 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |  |
|     30112 |        其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |
|     30113 |        住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |  |
|     30199 |        其他工资福利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 |  |
|     30201 |        办公费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |
|     30207 |        邮电费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |  |
|     30208 |        取暖费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |  |
|     30217 |        公务接待费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |  |
|     30226 |        劳务费 | 16.52 | 16.52 | 0.00 |  |
|     30228 |        工会经费 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |  |
|     30231 |        公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |  |
|     30239 |        其他交通费用 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |  |
|     30301 |        离休费 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |  |
|     30302 |        退休费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |  |
|     30305 |        生活补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |  |
|     30399 |        其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |
|  | 部门项目支出预算明细表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 本溪市南芬区铁山街道办事处 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 2010301 | 行政运行 | 办事处武装经费 |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    政府采购计划表  　　　　　　单位：万元 单位名称项目组织形式可向中小微企业采购承接主体（仅限于购买服务）采购计划数 采购项目采购目录 合计　　　　　　    “三公”经费预算汇总表      单位：万元 项目金额 2019年2020年 ”三公“经费合计1.501.56 1、因公出国（境）费0.000.00 2、公务接待费0.000.06 3、公务用车购置及运行费1.501.50 其中：公务用车购置0.000.00 公务用车运行费1.501.50             |

|  |
| --- |
|  |
| 2020年纳入绩效管理项目表 |  |  |
| 编号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目名称 | 绩效目标 | 绩效指标 | 金额   （万元） |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  **单位：万元** |
| **单位名称（部门/单位）** | **2020年“三公”经费预算** |
| **总计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | **公务用车购置** | **公务用车运行** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1.50 | 　 | 　0.06 | 　 | 1.50 |
| 铁山街道办事处 | 1.50 | 　 | 　0.06 | 　 | 1.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **单位：万元** |
| **单位名称** | **科目代码** |  |  | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **政 府 采 购 计 划 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项 目 | 组织形式 | 可向中小微企业采购 | 承接主体（仅限于购买服务） | 采购计划数 |
| 采购项目 | 采购目录 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 　 |
| 合计 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| “三公”经费预算汇总表 |
|  |  |  |
|  |  | **单位:万元**  |
| **项目** | **金额** |  |
| **2019年** | **2020年** |
|  “三公”经费合计 | 1.5 | 1.5 |
|  1、因公出国（境）费 | 　 | 　 |
|  2、公务接待费 | 　0.06 | 0.06　 |
|  3、公务用车购置及运行费 | 　 | 　 |
|  其中：公务用车购置 | 　 | 　 |
|  公务用车运行费 | 1.5 | 1.5 |

第三部分  南芬区铁山街道办事处2020年部门预算情况说明

**一、关于南芬区铁山街道办事处2020年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，南芬区铁山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。南芬区铁山街道办事处2020年收支总预算116.96万元。比2019年114.92万元有所增加，用于变动人员的工资。

**二、关于南芬区铁山街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年“三公”经费预算数1.56万元，其中：公务接待费0.06万元；公务用车购置及运行费1.5万元。比2019年1.5万元略增加，主要原因是继续严格执行中央八项规定要求，减少公务用车购置及运行费.

**三、其他重要事项的情况说明**

**（一）公用经费支出情况**

2020年铁山街道办事处公用经费支出28.70万元，比2019年增加0.38万元，增加1.32%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，人员有所增加等。

**（二）国有资产占用情况**

截止2019年12月31日，铁山街道办事处共有车辆1辆，其中：应急车1辆。

**（三）政府采购支出情况**

2020年南芬区铁山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效项目0件,绩效资金0元。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**3.政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**5.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**7.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。